

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220318 到期清算公告

尊敬的客户：

本公司发行的徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220318 于 2023 年 6 月 21 日到期。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，具体产品收益情况如下：

产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220318
产品代码	PNHY220318
产品成立日	2022 年 12 月 20 日
产品到期日	2023 年 6 月 21 日
产品兑付净值	A: 1.018421; B: 1.016910
兑付金额（元）	A: 30,988,298.51; B: 10,169.10
业绩基准	A: 3.60%/年; B: 3.30%/年
实际年化收益率	A: 3.67%; B: 3.37%
托管费（元）	A: 3,078.90; B: 1.83
管理费（元）	A: 45,253.13; B: 29.23

根据徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220318 说明书有关约定，理财资金将在产品到期日后 2 个工作日内（遇节假日顺延）支付。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2023 年 6 月 21 日